

B446 信息披露 Disclosure

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

第二节 公司简介基本情况

一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 √ 否 □

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change, and Change Ratio. Rows include Revenue, Net Profit, EPS, etc.

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名普通股股东持股情况表

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Includes Yunmeng Group and various individuals.

2、表决权恢复的优先股股东数量及前10名表决权恢复的优先股股东持股情况表

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
是 √ 否 □

3、表决权恢复的优先股股东数量及前10名表决权恢复的优先股股东持股情况表

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表项目

Table with 5 columns: Item, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 变动金额, 变动比例. Rows include Assets, Liabilities, Equity.

2、合并利润表项目

Table with 5 columns: Item, 本期发生额, 上期发生额, 变动金额, 变动比例. Rows include Revenue, Expenses, Profit.

3、合并现金流量表项目

Table with 5 columns: Item, 本期发生额, 上期发生额, 变动金额, 变动比例. Rows include Operating, Investing, Financing activities.

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

股权激励的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用

公司实际控制人、股东、关联方、收购方以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2020-027

云南锡业股份有限公司

2020 第一季度报告

√ 适用 □ 不适用

Table with 6 columns: Commitment Type, Party, Commitment Type, Commitment Content, Commitment Period, Commitment Status. Rows include Shareholding, Share Transfer, etc.

首次公开发行股票招股说明书

其他承诺

Table with 10 columns: Shareholder Name, Relationship, Shareholding Percentage, etc. Rows include Yunmeng Group, etc.

报告期内公司控股股东、实际控制人没有发生变更

注:2019年数据已经会计师事务所审计,2020年第一季度数据未经审计。

11、经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统,云南锡业融资租赁有限公司不属于“失信被执行人”。

三、担保协议的主要内容
本次担保协议尚未签署,本公司和云南锡业融资租赁有限公司将根据董事会审议结果与有关金融机构签订正式担保合同,并根据担保合同约定具体担保责任。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
云南锡业融资租赁有限公司对外担保(含本次董事会审议的担保事项)累计为231.391万元,均为为关联方(含关联方)子公司和孙公司提供担保,占公司最近一期经审计归属于上市公司净资产1,240,291万元的18.66%。公司及下属子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被起诉而应承担损失的情形。

五、董事会意见
本次担保事项是为支持云南锡业融资租赁有限公司的发展,增强其综合实力,保证其可持续发展,同时拓宽融资渠道,提高融资额度,满足其流动资金需要。

云南锡业融资租赁有限公司为下属全资子公司云锡(香港)资源有限公司的全资子公司,公司能够对其经营行为有效监督与管理,目前其经营稳定,未来能够获得持续的现金流,具备较强债务偿还能力,公司对其担保风险可控且可控范围之广。

综合上述情况,董事会同意公司为云南锡业融资租赁有限公司提供连带责任担保。

六、独立董事意见
公司对云锡(深圳)融资租赁有限公司的担保有利于补充其营运资金,促进其主营业务健康发展,被担保对象的经营情况良好,公司能够通过对其实施有效管理,控制相关风险。上述对外担保决策程序合法,没有损害公司及股东特别是中小股东的利益,我们一致同意公司本次对云锡(深圳)融资租赁有限公司的担保事项。

七、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届董事会2020年第一次临时会议决议》;

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届监事会2020年第一次临时会议决议》;

3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第八届董事会2020年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十九日

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2020-028

云南锡业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-023)。现将有关情况提示如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2019年度股东大会

2.会议召开人:云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

3.会议召开的时间、地点:经2020年4月15日召开的第八届董事会第二次会议审议通过,同意召开公司2019年度股东大会(详见公司4月17日披露的公司董事会决议公告)。本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

4.会议召开日期、时间

(1)现场会议召开时间:2020年5月8日(星期五)15:00;

(2)网络投票日期、时间:2020年5月8日,即2020年5月9日:9:30-11:30 13:00-15:00;交易时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2020年5月8日:9:15-15:00;的任意时间。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统(以下简称“网络投票系统”,http://wtp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票服务,股东可通过网络投票系统在规定时间内进行投票表决。

公司对股东选择网络投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统的一种表决方式,同一表决权重复表决的以第一次有效表决结果为准。

6.本次股东大会的股权登记日:2020年4月27日(星期一)

七、出席对象

(1)2020年4月27日(星期一)下午收市前在中国证券登记结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权利出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据法律法规规定应当出席股东大会的其他人员。

八、会议地点:云南省昆明市金湖东路121号公司办公大楼四楼一会议室。

九、会议议程

1.审议《云南锡业股份有限公司2019年度董事会工作报告》

2.审议《云南锡业股份有限公司2019年度监事会工作报告》

3.审议《云南锡业股份有限公司2019年度财务决算报告》

4.审议《云南锡业股份有限公司2019年度利润分配议案》

5.审议《云南锡业股份有限公司董事会关于2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

6.审议《云南锡业股份有限公司2020年度经营预算方案》

7.审议《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2020年度综合授信的议案》

8.审议《云南锡业股份有限公司关于调整独立董事津贴的议案》

9.审议《云南锡业股份有限公司2019年度工作报告》及《云南锡业股份有限公司2019年度经营摘要》

以上议案均为普通决议事项,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过生效。

上述议案已经2020年4月15日召开的第八届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司4月17日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

十、会议登记

(1)《云南锡业股份有限公司2019年度董事会工作报告》(谢山江)

(2)《云南锡业股份有限公司独立董事2019年度述职报告》(尹卫锋);

(3)《云南锡业股份有限公司独立董事2019年度述职报告》(尹晓斌);

(4)《云南锡业股份有限公司独立董事2019年度述职报告》(郑家驹)。

十一、提案编码

Table with 3 columns: Proposal Code, Proposal Name, Remarks. Rows include Ordinary Resolution, etc.

十三、会议议程等事项的股东到公司现场进行登记,异地股东可邮寄、电子邮件等方式进行登记。

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书或法人代表授权委托书(需签字并加盖公章)及出席人身份证复印件办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、带特快专递“E”卡、持股凭证、本人身份证复印件;委托代理人出席会议的,授权委托书(需签字并加盖公章)、持股凭证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续;

(3)OPU、OFI电子证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证复印件办理登记手续。

特别提示:出席现场会议的股东及股东代理人应携带相关证件办理登记手续。

2.登记时间:2020年5月7日,即2020年5月8日:12:00-14:00 14:00-18:00

3.登记地点:云南省昆明市金湖东路121号云南锡业股份有限公司四楼证券部(董事会秘书办公室)。

4.会议联系方式:

地址:云南省昆明市金湖东路121号云南锡业股份有限公司证券部

邮编:651000

联系人:杨桂佳、李泽英

电话:0873-3118606

传真:0873-3118622

邮箱:xytzzq@bqq.com

本次股东大会会期半天,与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十九日

附件1: 参加网络投票的操作程序

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称: 投票代码:360960

投票简称:锡业股份

2.填报表决意见或选举票数

本次股东大会表决采取累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对同一议案进行投票,视为对除累积投票外的其他所有提案未作相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准,如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如只对总议案投票,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年5月8日交易时间:9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序